

Condiții pentru formularul de primire MoneyGram

1. INTRODUCERE

1.1 Acest acord este încheiat între dvs. și MoneyGram International Limited ("noi"), prin intermediul unuia dintre agenții locali MoneyGram ("Service Rep") cu rol de agent. Termenii din formular fac parte din acest acord.

1.2 Acest acord vă permite să primiți bani pe care "expeditorul" a fost de acord să îi pună la dispoziția dvs. într-o monedă și pentru o sumă specificată de acesta, bani pe care îi puteți colecta de la o locație MoneyGram din țara aleasă de expeditor, ca parte a serviciului nostru de transfer de bani MoneyGram®, și nu veți fi taxat în schimbul acestui serviciu. Rețineți că acest serviciu are rolul de a vă ajuta pe dvs. să primiți bani în postura de persoană fizică, pe care expeditorul o cunoaște și nu este destinat plăților comerciale.

1.3 Trebuie să semnați formularul și să completați integral și corect toate secțiunile acestuia. Agentul local vă va solicita în mod normal numărul de referință al transferului (pe care îl puteți obține de la expeditor). Rețineți că numărul de referință nu este întotdeauna obligatoriu pentru colectarea banilor.

1.4 Trebuie să furnizați reprezentantului local un act care poate fi considerat în mod rezonabil ca fiind un document de identificare valid. Pentru anumite transferuri (în funcție de țara de destinație și de sumă), agentul local poate solicita, în plus față de sau în locul actului de identitate, răspunsul corect la întrebarea test stabilită de expeditor. Apoi puteți colecta banii și finaliza transferul.

1.5 Detaliile noastre de contact: numărul nostru de telefon este 080-803-4288 și apoi 888-666-3947 (s-ar putea să fiți taxat pentru apelurile către acest număr efectuate de pe un telefon mobil); site-ul nostru Web este www.moneygram.com; adresa la care ne puteți scrie este MoneyGram International Ltd., 1 Bevington Path, 49-51 Tanner Street, London ENGLAND SE1 3PW; și adresa noastră de e-mail este customerservice@moneygram.com.

2. RESTRICȚII LA COLECTARE

2.1 Expeditorul poate să anuleze transferul.

2.2 Putem refuza să permitem colectarea banilor în cazul în care, - avem motive rezonabile să credem că: (a) acestea ar implica încălcarea unei legi, reglementări, unui cod sau a unei datorii care se aplică pentru compania noastră; (b) aceasta ne-ar putea expune la sancțiuni legale din partea unui guvern sau a unei agenții de reglementare; sau (c) aceasta poate fi conectată cu activități frauduloase sau ilegale.

2.3 Ne puteți contacta pentru a solicita (cu excepția cazului în care acest lucru este interzis prin lege) motivele refuzului nostru și informații despre modul în care puteți îndrepta erorile care au condus la acest refuz. Dacă expeditorul preferă acest lucru (și este permis prin lege), sau dacă este impus prin lege, vom returna banii expeditorului.

3. ASPECTE GENERALE

3.1 Dacă transferul nu este realizat corect sau de loc, putem fi responsabili față de expeditor. Nu vom fi responsabili față de dvs., cu excepția cazului în care nicio prevedere din prezentul acord nu poate exclude sau limita responsabilitatea MoneyGram în niciun alt mod (în măsura în care MoneyGram nu își poate exclude sau limita responsabilitatea conform legii).

3.2 Vom raporta datele despre transferurile de bani către orice autoritate guvernamentală, dacă acest lucru este impus prin lege.

3.3 Niciunul dintre serviciile noastre nu necesită ca dvs. să dețineți un „depozit” sau un cont de depuneri la termen la compania noastră (sau orice altă companie care participă la transfer) în niciun moment.

3.4 Legislația engleză se aplică pentru acest acord (și pentru tranzacțiile noastre cu dvs. în vederea încheierii acestui acord) și vom comunica cu dvs. în limba română. Dacă există vreo diferență între versiunea în engleză și cea în română a acestor condiții, se va aplica versiunea în limba Engleză.

3.5 Persoanele care nu sunt parte a prezentului acord nu vor avea niciun drept în baza Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999 (Legea privitoare la contracte (drepturile terților) 1999) sau a altor legi să impună aplicarea acestui acord.

3.6 Unele dintre aceste condiții sunt bazate pe cerințe de reglementare care nu vor intra în vigoare decât după ce acest document este gata de tipărire. Dacă oricare dintre acestea nu este conformă cu o cerință de reglementare, nu ne vom baza pe aceasta dar o vom trata ca și cum aceasta reflectă cerința de reglementare relevantă și vom efectua toate modificările necesare asupra acestor condiții astfel încât să reflecte cerința respectivă la următoarea retipărire. (O „cerință de reglementare” este orice lege, regulament, cod sau direcții ale industriei care se aplică companiei noastre.)

4. PROTECȚIA DATELOR

4.1 Suntem dedicați protejării confidențialității dvs. S-ar putea să utilizăm informațiile dvs. personale și detaliile despre transfer și să le salvăm în baza noastră de date pentru a putea să vă furnizăm dvs. și destinatarului servicii de transfer, pentru gestionarea afacerilor companiei noastre (inclusiv administrarea relației noastre pe termen lung cu dvs.) și pentru cercetări de piață, în limitele permise de legea în vigoare.

4.2 Este posibil să partajăm, în aceste scopuri, informațiile cu compania noastră mamă sau cu alte companii, alți agenți locali și furnizori de servicii MoneyGram aflați în afara EEA (adică țările Uniunii Europene, Norvegia, Islanda și Liechtenstein). În cazul în care aceștia se află pe teritoriul SUA, vom respecta principiile de protecție a datelor "Safe Harbour" ale SUA - UE. Nu vom partaja informațiile cu niciun terț decât în măsura în care acest lucru este impus prin lege. Avem instalate practici și proceduri de securitate pentru restricționarea accesului la informațiile personale, în funcție de caz.

4.3 Puteți solicita să accesați informațiile dvs. personale, solicitați ca informațiile să fie corectate sau actualizate sau, din motive legitime, vă puteți opune procesării acestora, contactându-ne în scris sau printr-un email (Attn: Privacy Officer) sau telefonic.

4.4 Completând și semnând formularul, sunteți de acord ca noi să colectăm, utilizăm și transferăm informațiile dvs. personale în scopurile de mai sus, inclusiv transferuri către SUA și către țara de expediție a banilor. Site-ul nostru Web conține cea mai nouă politică de protecție a datelor și vă vom informa, în conformitate cu prevederile legii, cu privire la modificările aduse acestei politici.

4.5 Completând și semnând formularul, sunteți de acord ca noi să: prelucrăm datele dvs. cu caracter personal, prin transmitere către Banca Comercială Română, în scopul participării și desemnării câștigătorilor în cadrul campaniilor de promovare derulate de către Banca Comercială Română, realizării de rapoarte statistice cu privire la clienții, produsele și serviciile BCR, informării cu privire la alte acțiuni/campanii desfășurate în viitor; să participați la campaniile promoționale sau de marketing organizate de MoneyGram sau Banca Comercială Română, inclusiv campaniile cu tragere la sorți; Banca Comercială Română să vă transmită informații despre campanii, activități/acțiuni viitoare de marketing. În cazul în care NU sunteți de acord cu prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal în scopurile menționate la punctul 4.5 de mai sus bifați căsuța următoare ☐

5. PLÂNGERI

5.1 Ne angajăm să vă furnizăm cele mai bune servicii în orice moment. În cazul puțin probabil în care nu sunteți mulțumit de serviciile noastre, contactați-ne cât mai curând posibil. Pentru detalii complete despre procedurile noastre în caz de plângeri sau sfaturile noastre pentru protecția consumatorilor, sau pentru a trimite o plângere, puteți vizita site-ul nostru Web, ne puteți trimite un e-mail sau ne puteți scrie la departamentul de relații cu clienții (Customer Relations) de la adresa specificată la condiția 1.5.

5.2 Vom investiga plângerea dvs. în mod prompt și corect. Vom face tot posibilul pentru a rezolva plângerea dvs. cu prima ocazie. În cazul în care vom considera că avem nevoie de mai mult timp pentru a rezolva plângerea, vă vom trimite o confirmare în termen de cinci zile lucrătoare și apoi o scrisoare cu răspunsul final în termen de 8 săptămâni de la primirea plângerii. Dacă nu primiți răspunsul final după 8 săptămâni sau nu sunteți mulțumit de acesta, vă puteți adresa unei organizații independente de soluționare a plângerilor - pentru detalii, consultați procedura noastră în caz de plângeri; vă vom furniza de asemenea aceste detalii în cazul în care ne contactați pentru a depune o plângere.

6. REGLEMENTARE

Suntem o instituție care se ocupă cu efectuarea de plăți autorizată și reglementată de Autoritatea pentru servicii financiare (Financial Services Authority - "FSA") din Marea Britanie. Registrul FSA este disponibil la www.fsa.gov.uk/register.

7. ACORDURI SEPARARE

Agenții locali vă pot oferi servicii suplimentare în baza unor acorduri separate, independente de compania noastră (și pentru care nu suntem responsabili). Este posibil ca agenții locali să vă solicite taxe suplimentare pentru aceste servicii, taxe pentru care vor utiliza un curs de schimb valutar la discreția acestora, dacă este necesar schimbul valutar.

ROT&C REC 09.09